

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.
A 2018. december 31-ével zárult év különálló cash-flow kimutatása
(adatok ezer forintban)

	01.01.2018 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW		
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	193 059	190 346
Kamatráfordítás	168 621	54 894
	<i>361 680</i>	<i>245 240</i>
Pénzmozgással nem járó tételek		
Kamatbevétel	(159 963)	(56 865)
Értékcsökkenési leírás	125 380	97 004
Értékvesztések és azok visszaírása	92 859	306
Nem realizált árfolyamkülönbségek	(42 350)	4 419
Pénzügyi garanciakötelezettség állományának változása	454	963
Működési cash-flow nettó forgóeszköz kiigazítások előtt	378 060	291 067
Gázpiaci ügyletekből származó nettó forgótőke állományváltozása	(3 410)	(46 742)
Ügyfelektől beszedett biztosítékok állományváltozása	15 803 335	14 194 951
Más klíringházaknál elhelyezett biztosítékok állományváltozása	(6 122 161)	(5 669 679)
Vevők és egyéb követelések állományváltozása	(3 047 552)	(7 010 624)
Szállítók és egyéb kötelezettségek állományváltozása	94 428	66 702
	<i>7 102 700</i>	<i>1 825 676</i>
Kifizetett kamat	(174 026)	(62 542)
Kifizetett adó	(22 829)	(7 633)
Üzleti tevékenységre felhasznált nettó pénzforgalom	6 905 845	1 755 500
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG		
Pénzügyi instrumentumok beszerzésére kifizetett összegek	(3 987 271)	(4 761)
Pénzbevételek pénzügyi instrumentumok lejáratából	3 496 719	0
Tárgyi eszköz beszerzés (kifizetett)	(14 535)	(1 654)
Immateriális eszköz beszerzés (kifizetett)	(82 417)	(131 236)
Pénzbevétel tárgyi eszközök értékesítéséből	2	6
Kapott kamat	142 261	62 489
Befektetési tevékenységre felhasznált nettó pénzforgalom	(445 241)	(75 156)
FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉG		

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.
A 2018. december 31-ével zárult év különálló cash-flow kimutatása
(adatok ezer forintban)

Pénzbevétel tőkeemelésből	2 000 000	0
Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom	2 000 000	0
Pénzeszközök nettó növekedése / (csökkenése)	8 460 604	1 680 345
Pénzeszközök nyitó egyenlege	11 403 060	9 728 163
Pénzeszközök nem realizált árfolyamkülönbözete	(5 371)	(5 448)
Pénzeszközökön lévő várható értékvesztés egyenlege	(4 998)	0
Pénzeszközök záró egyenlege	19 853 295	11 403 060
Pénzeszközök nettó növekedése/(csökkenése)	8 460 604	1 680 345